

Звітність

**ЗВІТ СУДІВ ПРО СТАН РОЗГЛЯДУ СПРАВ**  
**про злочини щодо легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування**  
**тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення**  
**2020 рік**

(період)

Подають:	Строк подання
місцеві загальні суди – територіальному управлінню Державної судової адміністрації України	на 8-й день після звітного періоду
територіальні управління Державної судової адміністрації України – Державній судовій адміністрації України	на 15-й день після звітного періоду

**Форма № 1-лт**  
(річна)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Наказ Державної судової адміністрації  
України 28.11.2019 № 1149

<b>Респондент:</b>
Найменування : Луцький міськрайонний суд Волинської області
Місцезнаходження: 43023. Волинська область.м. Луцьк вул. Конякіна
(поштовий індекс, область /Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа тощо,
3
№ будинку /корпусу)

**Розділ 1. Розгляд справ (проваджень) про злочини щодо легалізації (відмивання) доходів (ВК), одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму (ФТ), розповсюдженням зброї масового знищення**

Найменування показника	№ рядка	Усього (сума граф 2-7)	із них за статтями Кримінального кодексу України					
			209	209-1	258-5	306	439	440
А	Б	1	2	3	4	5	6	7
<b>Розділ I. Відомості про рух кримінальних справ (проваджень), що знаходилися на розгляді в судах першої інстанції</b>								
Перебувало в провадженні справ (проваджень) у звітному періоді	1	11	4			7		
Надійшло справ (проваджень) у звітному періоді (із рядка 1)	2	6	3			3		
в яких досудове розслідування проводилось	слідчими органів прокуратури	3	0					
	слідчими національної поліції (внутрішніх справ)	4	6	3		3		
	слідчими служби безпеки	5	0					
	детективами НАБУ	6	0					
Розглянуто справ (проваджень), усього	7	2				2		
із них	із постановленням вироку	8	1			1		
	із закриттям провадження у справі	9	0					
	із поверненням на досудове розслідування	10	0					
	із поверненням прокурору в порядку статті 314 КПК України	11	0					
	із направленням для визначення підсудності	12	1				1	
Кількість вироків в яких прийнято рішення про конфіскацію майна (спеціальну конфіскацію)	13	0						
на суму, грн. (з рядка 13)	14	0						
Сума легалізованих доходів (коштів, майна), одержаних злочинним шляхом, встановлена рішенням суду, грн.	15	0						
Кількість нерозглянутих справ (проваджень) на кінець звітного періоду	16	9	4			5		
<b>Розділ II. Відомості про осіб</b>								
Кількість осіб стосовно яких справи (провадження) перебували у провадженні судів	17	18	7			11		
у тому числі за вчинення злочину у складі організованої групи чи злочинної організації (із рядка 17)	18	6				6		
Кількість осіб стосовно яких розглянуто справи (провадження) (із рядка 17)	19	2				2		
у тому числі	засуджених	20	0					
	за вчинення злочину у складі організованої групи чи злочинної організації	21	0					
	виправданих	22	1			1		
	з них засуджених за іншою статтею КК України	23	1			1		
	щодо яких закрито справи (провадження)	24	0					
	щодо яких справи (провадження) направлено на досудове розслідування	25	0					
	щодо яких матеріали кримінального провадження повернуто прокурору в порядку статті 314 КПК України	26	0					
щодо яких справи (провадження) надіслано для визначення підсудності	27	1				1		
Кількість осіб стосовно яких прийнято рішення суду про конфіскацію майна, одержаного злочинним шляхом	28	0						
Кількість юридичних осіб, які ліквідовані за рішенням суду	29	0						
Кількість осіб стосовно яких справи (провадження) не розглянуті на кінець звітного періоду	30	16	7			9		
Кількість засуджених осіб, до яких застосовано покарання								
позбавлення волі на певний строк	усього	31	0					
	від 1 до 5 років	32	0					
	від 5 до 10 років	33	0					
	від 10 до 15 років	34	0					
штраф	усього	35	0					
	на суму, грн.	36	0					
Інші заходи, не пов'язані з позбавленням волі (кількість)	37	0						
Кількість осіб, яких звільнено від покарання	38	0						
з випробуванням	39	0						

**Розділ 2. Кількість обвинувальних вироків за злочини, які передували (предикатні кримінальні правопор легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом**

Статті Кримінального кодексу України (за довідником)	частини статті КК України
А	Б

ушення)

Кількість
1

**Додаток до розділу 1. Кількість розглянутих справ (проваджень) з постановленням вироку**  
 (в розрізі судів (регіонів) із рядка 8)

№ з/п	суди (регіони)	Усього (сума граф 2-7)	із них за статтями Кримінального кодексу Укр.				
			209	209-1	258-5	306	439
А	Б	1	2	3	4	5	6
161	Луцький міськрайонний суд Волинської області	1				1	

**Керівник**

\_\_\_\_\_

(підпис)

\_\_\_\_\_

(ПІБ)

**Виконавець:**

\_\_\_\_\_

(підпис)

**С.А. Пушкар**

\_\_\_\_\_

(ПІБ)

Телефон:

Факс:

Електронна пошта:

\_\_\_\_\_ 14 січня 2021 |

аїни
440
7

року \_\_\_\_\_